

KS § 14:16

Dnr. KS 2023/0016

**Bolagsordningar och ägardirektiv för bolagskoncernen
Österåkers Stadshus AB under bildande****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. I enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2023-12-01, för ÖSHAB-koncernen godkänna:

- a) bolagsordning för det helägda moderbolaget Österåker Stadshus AB under bildande,
- b) bolagsordning för dotterbolaget Österåker Fastighets Holding AB under bildande,
- c) generella ägardirektiv för ÖSHAB-koncernen under bildande,
- d) specifika ägardirektiv för Österåker Stadshus AB,
- e) uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid konstituerande bolagsstämma i respektive bolag rösta för antagande av respektive bolagsordning samt ägardirektiv,
- f) godkänna att bolagen Österåker Stadshus AB och Österåkers Fastighets Holding AB bildas genom att två tomma standardbolag förvärvas från Svenska Standardbolag AB, vilket finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram,

2. I enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2023-12-01 vidare besluta

- g) uppdra åt Kommunstyrelsen att till Bolagsverket överlämna nödvändiga styrdokument för slutligt bildande av nya bolag inom ÖSHAB-koncernen,
- h) godkänna alternativa och snarlika bolagsnamn för det fall Bolagsverket inte godkänner kommunens förslag till bolagsnamn,

Forts.

Forts. KS § 14:16

- i) finansiering sker genom att ägaren Österåkers kommun tillskjuter aktiekapital, dels till Österåker Stadshus AB motsvarande 1 500 000 kronor, dels till Österåker Fastighets Holding AB motsvarande 500 000 kronor,
- j) Uppdra åt Kommunstyrelsen att under 2024 utreda ÖSHAB-koncernens framtida relation till Armadakoncernen och Roslagsvatten AB med dotterbolaget Österåkervatten AB.

Sammanfattning

Österåkers Stadshus AB bildas som ett helägt moderbolag för att samordna och har uppsikt över samtliga av kommunens hel- och delägda bolag.

Dotterbolaget Fastighets Holding AB bildas för att som huvudsaklig ha till uppgift dels att samordna kommunens exploateringsbolag Långängens Förvaltnings AB, ÖGAB Fastighet 6 AB samt Österåkers Återvinningscentral AB, dels utveckla bolagens verksamhet på ett värdeskapande sätt samt för att samordna övergripande finansiella frågor.

Tillsammans bildar bolagen vad som nedan benämns ÖSHAB-koncernen.

Föreliggande tjänsteutlåtande omfattar förslag till bolagsordningar samt generellt ägardirektiv för samtliga berörda bolag samt för moderbolagets del även specifika ägardirektiv.

Bildandet av bolagen är avhängigt registrering hos Bolagsverket.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-12-01.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att 1. I enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2023-12-01, för ÖSHAB-koncernen godkänna:

- a) bolagsordning för det helägda moderbolaget Österåker Stadshus AB under bildande,
- b) bolagsordning för dotterbolaget Österåker Fastighets Holding AB under bildande,
- c) generella ägardirektiv för ÖSHAB-koncernen under bildande,
- d) specifika ägardirektiv för Österåker Stadshus AB,

Forts.

Forts. KS § 14:16

- e) uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid konstituerande bolagsstämma i respektive bolag rösta för antagande av respektive bolagsordning samt ägardirektiv,
- f) godkänna att bolagen Österåker Stadshus AB och Österåkers Fastighets Holding AB bildas genom att två tomma standardbolag förvärvas från Svenska Standardbolag AB, vilket finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram,

2. I enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2023-12-01 vidare besluta

- g) uppdra åt Kommunstyrelsen att till Bolagsverket överlämna nödvändiga styrdokument för slutligt bildande av nya bolag inom ÖSHAB-koncernen,
- h) godkänna alternativa och snarlika bolagsnamn för det fall Bolagsverket inte godkänner kommunens förslag till bolagsnamn,
- i) finansiering sker genom att ägaren Österåkers kommun tillskjuter aktiekapital, dels till Österåker Stadshus AB motsvarande 1 500 000 kronor, dels till Österåker Fastighets Holding AB motsvarande 500 000 kronor,
- j) Uppdra åt Kommunstyrelsen att under 2024 utreda ÖSHAB-koncernens framtida relation till Armadakoncernen och Roslagsvatten AB med dotterbolaget Österåkervatten AB.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande